

花樣年

FANTASIA

Fantasia Holdings Group Co., Limited
花樣年控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1777)

董事名單及其角色及職能

下文載列花樣年控股集團有限公司董事會(「董事會」)成員。

執行董事

程建麗女士(主席)

Timothy David Gildner先生

林志鋒先生

非執行董事

曾寶寶小姐

蘇波宇先生

獨立非執行董事

梁耀祖先生

郭少牧先生

馬有恒先生

董事會設立三個董事委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位資料。

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
程建麗女士			M	C
Timothy David Gildner先生				
林志鋒先生				
曾寶寶小姐				M
蘇波宇先生				
梁耀祖先生		C		M
郭少牧先生		M	C	M
馬有恒先生		M	M	M

附註：

C 有關董事委員會主席

M 有關董事委員會成員

香港，2025年7月11日